

锡林郭勒盟森林消防支队

2022 年度部门决算



目 录

第一部分 锡林郭勒盟森林消防支队概况 1

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2022 年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 5

三、支出决算表 6

四、财政拨款收入支出决算总表 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 14

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

20

八、预算绩效情况说明 21

九、其他重要事项情况说明 29

第四部分 名词解释 30

第一部分

锡林郭勒盟森林消防支队概况

锡林郭勒盟森林消防支队► 2022 年度部门决算 部门概况

一、部门职责

单位职责暂未公开

二、机构设置

从单位构成看，锡林郭勒盟部门决算只包括本级决算。

第二部分

锡林郭勒盟森林消防支队部门决算表

锡林郭勒盟森林消防支队 2022 年度部门决算部门决算表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
栏次	3	栏次	9
一、一般公共预算财政拨款收入	51,991,600.00	一、基本支出	62,600,333.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员经费	58,689,601.85
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	公用经费	3,910,731.19
四、上级补助收入	0.00	二、项目支出	7,719,000.58
五、事业收入	0.00	其中：基本建设类项目	0.00
六、经营收入	0.00	三、上缴上级支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	四、经营支出	0.00
八、其他收入	20,602,891.73	五、对附属单位补助支出	0.00
		经济分类支出合计	70,319,333.62
		一、工资福利支出	57,737,475.85
		二、商品和服务支出	10,696,190.77
		三、对个人和家庭的补助	952,126.00
		四、债务利息及费用支出	0.00
		五、资本性支出（基本建设）	0.00
		六、资本性支出	933,541.00
		七、对企业补助（基本建设）	0.00
		八、对企业补助	0.00
		九、对社会保障基金补助	0.00
		十、其他支出	0.00
本年收入合计	72,594,491.73		70,319,333.62
使用非财政拨款结余	0.00		0.00
年初结转和结余	70,510,183.71	其中：交纳所得税	72,785,341.82
		提取职工福利基金	
总计	143,104,675.44		143,104,675.44

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目			本年收入合计	财政拨款收入	其他收入	
支出功能分类科目代码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	72,594,491.73	51,991,600.00	20,602,891.73
208			社会保障和就业支出	6,266,400.00	4,699,800.00	1,566,600.00
20805			行政事业单位养老支出	6,266,400.00	4,699,800.00	1,566,600.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,177,600.00	3,133,200.00	1,044,400.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,088,800.00	1,566,600.00	522,200.00
210			卫生健康支出	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00
21011			行政事业单位医疗	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00
221			住房保障支出	5,600,000.00	4,200,000.00	1,400,000.00
22102			住房改革支出	5,600,000.00	4,200,000.00	1,400,000.00
2210201			住房公积金	5,600,000.00	4,200,000.00	1,400,000.00
224			灾害防治及应急管理支出	59,728,091.73	42,341,800.00	17,386,291.73
22402			消防救援事务	59,728,091.73	42,341,800.00	17,386,291.73
2240201			行政运行	53,640,811.73	40,110,000.00	13,530,811.73
2240204			消防应急救援	6,087,280.00	2,231,800.00	3,855,480.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	70,319,333.62	62,600,333.04	7,719,000.58
210			卫生健康支出	995,098.99	995,098.99	0.00
21011			行政事业单位医疗	995,098.99	995,098.99	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	995,098.99	995,098.99	0.00
221			住房保障支出	5,513,804.00	5,513,804.00	0.00
22102			住房改革支出	5,513,804.00	5,513,804.00	0.00
2210201			住房公积金	5,513,804.00	5,513,804.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	63,810,430.63	56,091,430.05	7,719,000.58
22402			消防救援事务	63,810,430.63	56,091,430.05	7,719,000.58
2240201			行政运行	56,091,430.05	56,091,430.05	0.00
2240204			消防应急救援	7,719,000.58	0.00	7,719,000.58

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出	
项 目	一般公共预算财政 拨款	项目(按支出性质和经济分类)	一般公共预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	51,991,600.00	一、基本支出	46,104,622.73
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	人员经费	43,467,611.58
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	公用经费	2,637,011.15
		二、项目支出	2,736,124.15
		其中：基本建设类项目	0.00
		经济分类支出合计	48,840,746.88
		一、工资福利支出	43,467,611.58
		二、商品和服务支出	5,368,406.30
		三、对个人和家庭的补助	0.00
		四、债务利息及费用支出	0.00
		五、资本性支出（基本建设）	0.00
		六、资本性支出	4,729.00
		七、对企业补助（基本建设）	0.00
		八、对企业补助	0.00
		九、对社会保障基金补助	0.00
		十、其他支出	0.00
本年收入合计	51,991,600.00	本年支出合计	48,840,746.88
年初财政拨款结转和结余	44,470,952.58	年末财政拨款结转和结余	47,621,805.70
一、一般公共预算财政拨款	44,470,952.58		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		
总计	96,462,552.58	总计	96,462,552.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

项目			本年支出				
支出功能分类科目代码			基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	合计	合计	合计	合计	
		合计	48,840,746.88	46,104,622.73	43,467,611.58	2,637,011.15	2,736,124.15
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	749,876.64	749,876.64	749,876.64	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	749,876.64	749,876.64	749,876.64	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	749,876.64	749,876.64	749,876.64	0.00	0.00
221		住房保障支出	4,184,149.00	4,184,149.00	4,184,149.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4,184,149.00	4,184,149.00	4,184,149.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4,184,149.00	4,184,149.00	4,184,149.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	43,906,721.24	41,170,597.09	38,533,585.94	2,637,011.15	2,736,124.15
22402		消防救援事务	43,906,721.24	41,170,597.09	38,533,585.94	2,637,011.15	2,736,124.15
2240201		行政运行	41,170,597.09	41,170,597.09	38,533,585.94	2,637,011.15	0.00
2240204		消防应急救援	2,736,124.15	0.00	0.00	0.00	2,736,124.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目名称		决算数	科目名称		决算数
工资福利支出	基本工资	7,678,015.00	商品和服务支出	办公费	276,335.92
	津贴补贴	25,822,733.54		印刷费	79,392.00
	奖金	61,000.00		水费	161,686.07
	住房公积金	4,184,149.00		电费	205,866.25
	医疗费	749,876.64		邮电费	18,507.15
	其他工资福利支出	4,971,837.40		取暖费	712,718.53
资本性支出	办公设备购置	4,729.00		物业管理费	494,154.15
				差旅费	283,583.80
				维修(护)费	13,638.88
				租赁费	18,860.35
				专用材料费	332,009.07
				委托业务费	10,500.00
				公务用车运行维护费	5,813.96
			其他商品和服务支出	17,275.72	
合计		43,472,340.58	合计		2,630,341.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

三公经费支出决算表

项 目	年初预算数	决算数
一、“三公”经费支出	—	—
(一) 支出合计	120,000.00	5,813.96
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	120,000.00	5,813.96
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	120,000.00	5,813.96
3. 公务接待费	0.00	0.00
(1) 国内接待费	—	0.00
其中：外事接待费	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	—	—
(二) 相关统计数	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	—
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	—
3. 公务用车购置数(辆)	—	—
4. 公务用车保有量(辆)	—	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—
其中：外事接待批次(个)	—	—
6. 国内公务接待人次(人)	—	—
其中：外事接待人次(人)	—	—
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目						
支出功能分 类科目代码	科目名称		基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	合计			

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

项目			本年支出							
支出功能分 类科目代码	科目名称		合计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出	对社会保 障基金补 助	其他支出
			类	款	项	合计				

说明：1.锡林郭勒盟森林消防支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无表格数据。

2.锡林郭勒盟森林消防支队没有国有资本经营预算安排的支出，故无表格数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

锡林郭勒盟森林消防支队► 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年全年实际收入14310.47万元，其中年初结转和结余7051.02万元、当年财政拨款收入5199.16万元、其他收入2060.29万元。与2021年比较，2022年决算收入减少2694.71万元，其中，当年财政拨款收入减少596.84万元、其他收入减少86.48万元、年初结转和结余减少2011.38万元。主要原因：一是2021年将历年结转资金新工资政策落实，人员经费结转减少；二是本年度内除运转类项目以外，未安排基建项目及大项装备物资采购项目，导致整体预算较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年决算总收入14310.47万元，其中，上年结转7051.02万元，占比49.27%；一般公共预算拨款收入5199.16万元，占比36.33%；其他收入2060.29万元，占比14.40%。

三、支出决算情况说明

2022年决算总支出7031.93万元，其中，人员经费支出5868.96万元，占比83.46%；公用经费支出391.07万元，占比5.56%；项目经费支出771.9万元，占比10.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年财政拨款收入9646.26万元，其中人员经费收入8086.76万元，占比83.83%，公用经费收入265.71万元，占比2.75%，项目

支出收入 1293.79 万元，占比 13.42%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出4884.07万元，2022年度较2021年度财政拨款支出减少2174.10万元，减少30.8%，主要是21年度工薪政策落实，人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出 4884.07 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 74.99 万元，占比 1.54%；住房保障支出 418.41 万元，占比 8.57%；灾害防治及应急管理（类）支出 4390.67 万元，占比 89.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为9646.26万元，支出决算为4884.07万元，完成年初预算的50.63%。主要原因是受政策影响，人员社保政策未落实，无法完成转移支付。

1.社会保障和就业支出年初预算为469.98万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是受养老报销政策影响，人员社会保险缴费未支出。

2.卫生健康支出年初预算为75.00万元，支出决算为74.99万元，完成年初预算的99.99%。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为507万元，支出决算为418.41万元，完成年初预算的0%。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为7300.49万元，支出决算为4117.06万元，完成年初预算的56.39%。决算数低于预算数的主要原因是受养老报销政策影响，计提的人员社会保险缴费未支出。

4.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为 1293.78 万元，支出决算为 273.61 万元，完成年初预算的 21.15%。决算数低于预算数的主要原因是受养老报销政策影响，集体退役费项目中人员社会保险缴费未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出8352.02万元，其中：人员经费8086.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费265.26万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为0.58万元，完成预算的4.83%。决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求，进一步压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%

1.公务用车购置及运行费预算为12.00万元，支出决算为0.58万元，完成预算的4.83%，主要是根据上级要求，进一步压减“三公”经费支出，加之受疫情影响，公务用车大幅减少。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，锡林郭勒盟森林消防支队组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，对一级项目7个，二级项目9个开展了绩效自评，涉及预算资金3023.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评公开。

森林消防专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为30.99万元，执行数为30.72万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：一是为年度专业训练、战备、执勤等提供全面保障；二是为扑救森林（草原）火灾任务、遂行综合性应急救援任务提供全方位保障。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	锡林郭勒盟森林消防支队森林消防专项业务费							
主管部门	森林消防局		实施单位	锡林郭勒盟森林消防支队				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	28.00	30.99	30.72	10.0	99.1%	9.9	
	其中:财政拨款	21.00	21.00	20.74	--	98.8%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	7.00	9.99	9.98	--	99.9%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是为年度专业训练、战备、执勤等提供全面保障; 二是为扑救森林(草原)火灾任务、遂行综合性应急救援任务提供全方位保障。			一是为年度专业训练、战备、执勤等提供全面保障; 二是为扑救森林(草原)火灾任务、遂行综合性应急救援任务提供全方位保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤28万元	30.72万元	20.0	19.9	
	产出指标	数量指标	班(组)灭火行动训练	≥3班	3次	1.0	1.0	
			大队灭火行动综合演练	≥2大队/次	2次	3.0	3.0	
			地震救援训练	≥360件	360	3.0	3.0	
			防火执勤	≥10次	10次	3.0	3.0	
			绳索救援训练	≥1500米	1500米	3.0	3.0	
			水域救援训练	≥90套	90套	3.0	3.0	
			支队灭火演习	≥1支队/次	1次	3.0	3.0	
			中队灭火行动训练	≥2中队/次	2次	3.0	3.0	
			装备操作综合演练	≥3人/次	3次	3.0	3.0	
			综合性应急救援培训(地震、绳索、水域等)	≥1支队/次	1次	3.0	3.0	
			防灭火训练任务完成率	≥90百分比	90%	3.0	3.0	
			灭火实战训练演练达标率	≥95百分比	90%	3.0	3.0	
	综合应急救援训练任务完成率	≥95百分比	90%	3.0	3.0			
	综合应急救援业务技能培训完成率	≥90百分比	90%	3.0	3.0			
效益指标	社会效益指	对森林保护长期效益	显著	显著	10.0	10.0		
	生态效益指	扑救森林火灾效益	显著	显著	10.0	10.0		
满意度指	服务对象满	地方党委政府满意度	≥95百分比	95%	10.0	10.0		
总分						100.0	99.8	
说明:								

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

锡林郭勒盟森林消防支队2022年度机关运行经费支出263.70万元，比年初预算数减少1.56万元，基本持平。

（二）政府采购支出情况。

锡林郭勒盟森林消防支队2022年度政府采购支出总额520.15万元，其中：政府采购货物支出520.15万元，授权中小企业合同520.15万元，占政府采购支出金额100%。授权小微企业合同520.15万元，占中小企业合同金额100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，森林消防局各预算单位共有车辆148辆，其中：应急保障用车148辆；

第四部分

名词解释

锡林郭勒盟森林消防支队►2022年度部门决算名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。森林消防局的其他收入主要是地方财政部门拨付的经费。

(三) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）：指森林消防局各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）：指森林消防局各级用于履行单位职责，遂行综合性消防救援任务的各项项目支出，包括购买消防救援装备、消防救援专项业务费、信息化建设、基础设施建设和资产运行维护、信息化运行维护等支出。

(六) 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：指森林消防局的财政机动费和其他用于森林消防方面的支出。

(七) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八) 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。